



I N S T I T U T O  
**EXCELÊNCIA**

**13ª PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TAUÁ-CE**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA**

**JANEIRO/2023**

OFÍCIO 017/2023

Maracanaú/CE, 01 de Fevereiro de 2023.

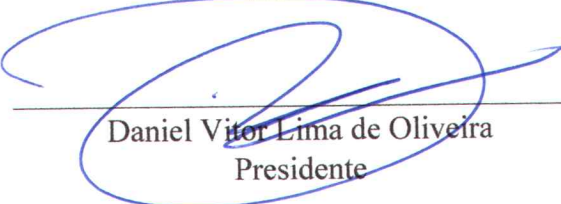
Ilmo(a). Senhor(a).  
Secretário(a) Municipal de Saúde  
Município de Tauá-CE

Prezado(a) Secretário(a);

Na oportunidade que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente encaminhar a 13ª Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01.12.001/2021 - SESA referente ao mês de Janeiro/2023

Sendo o que se apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

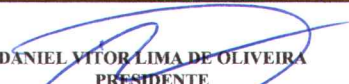
Atenciosamente,



---

Daniel Vitor Lima de Oliveira  
Presidente

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

EXECUTOR : INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01.12.001/2021 - SESA TAUÁ - CE	
RECEITA		DESPESAS	
SALDO DE BANCO DA PARCELA ANTERIOR	RS	1.233.498,46	1. SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA R\$ 1.005.697,48
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR COOPERATIVA R\$ 493.509,57
			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ATIVIDADE MEIO POR COOPERATIVA R\$ 280.607,81
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS POR PESSOA JURÍDICA R\$ 231.580,10
			2. CONTRATAÇÃO DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA R\$ 115.065,01
			SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO R\$ 8.000,00
			SERVIÇOS LABORATORIAIS R\$ 54.569,65
			SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS R\$ 10.595,36
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS R\$ 25.900,00
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL R\$ 16.000,00
			SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DA INSTITUIÇÃO
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES
			SERVIÇO DE REDE LÓGICA DE DADOS
SALDO A RESTITUIR			SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
			SERVIÇO DE SUPORTE E OPERAÇÃO ASSISTIDA
			DESPESA DE SERVIÇO DE VIAGEM - PROFISSIONAIS SAÚDE
			3. MATERIAL DE CONSUMO R\$ 441.173,43
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES A ATENÇÃO PRIMÁRIA (OS MAIS CRÍTICOS) R\$ 170.952,30
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS R\$ 154.371,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS R\$ 80.376,94
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INSTITUCIONAIS
SALDO A RESTITUIR			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 4.478,69
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS R\$ 30.994,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E HIGIENE INSTITUCIONAL + PROTOCOLOS AVANÇADOS DE DESINFECÇÃO DE AMBIENTE
			ENCARGOS SOCIAIS R\$ 104.281,62
			RESERVA TÉCNICA R\$ 230.182,33
			TAXAS BANCÁRIAS R\$ -
			TOTAL DE RENDIMENTO R\$ 3.501,81
			TOTAL DA DESPESA R\$ 1.896.399,87
			SALDO A RESTITUIR (DEVEDOR) R\$ -
SALDO EM BANCO R\$ 1.312.104,67			
TOTAL GERAL		3.208.504,54	TOTAL GERAL R\$ 3.208.504,54
MARACANAÚ/CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.		 <b>DANIEL VITOR LIMA DE OLIVEIRA</b> PRESIDENTE	